

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka Ustavnog suda RH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 144/12 i 68/13) i članka 39. Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta – potpuni tekst (HP Glasnik 2/15), Uprava Društva je 10. lipnja 2015. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, pa se dioničaru Društva, sukladno odredbi članka 277. stavka 3. i 6. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuje sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU HP-HRVATSKA POŠTA d.d.

koja će se održati 11. lipnja 2015. godine s početkom u 08,30 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i r e d

1. Godišnje izvješće o stanju društva HP–Hrvatska pošta d.d. i ovisnog društva za 2014. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2014. godinu
3. Godišnji financijski izvještaji društva HP-Hrvatska pošta d.d. za 2014. godinu
 - 3.1. Odluka o utvrđivanju konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za godinu završenu 31. prosinca 2014. godine
 - 3.2. Odluka o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2014. godinu te Godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2014. godinu
 - 3.3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godini
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
 - 4.1. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
 - 4.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
5. Odluka o imenovanju revizora

Po točkama 1. - 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 5. samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

P r i j e d l o z i o d l u k a

Pod točkom 1. – Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju društva HP-Hrvatska pošta d.d. i ovisnog društva za 2014. Godinu.

Pod točkom 2. - Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP-Hrvatska pošta d.d. za 2014. Godinu.

Pod točkom 3.1. - Utvrđuju se konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2014. Godine.

Pod točkom 3.2. - Utvrđuju se Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2014. godinu te Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2014. Godinu.

Pod točkom 3.3. - Utvrđuje se da je HP-Hrvatska pošta d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2014. godine ostvarila dobit u iznosu od 84.186.615,93 kune (osamdesetčetir milijunastoosamdeset šeststisućasestopetnaestkunaidevedesettrilipe) koja se raspoređuje za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Pod točkom 4.1. - Utvrđuje se da je Uprava društva HP-Hrvatska pošta d.d. upravljala Društvom u skladu sa zakonom i Statutom dioničkog društva Hrvatska pošta pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova u 2014. godini.

Pod točkom 4.2. - Utvrđuje se da je Nadzorni odbor HP-Hrvatska pošta d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom dioničkog društva Hrvatska pošta pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za nadzor nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2014. godini.

Pod točkom 5. – Revizorom društva HP-Hrvatska pošta d.d. sa sjedištem u Zagrebu, za 2015. godinu, imenuje se AUDIT d.o.o., Baštijanova 52A, Zagreb.

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Glavnoj skupštini ima Dosadašnji Dioničar odnosno njegovi predstavnici temeljem Odluke o zastupanju Vlade Republike Hrvatske na Glavnoj skupštini društva HP-Hrvatska pošta d.d. od 19. travnja 2012. godine. Pisani materijali i prijedlozi odluka mogu se pogledati u sjedištu Društva svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.



HP-Hrvatska pošta d.d.
Zagreb, Jurišićeva 13